

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



گزارش هفتگی بازار سرمایه

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

منتهی به ۲۳ آذرماه ۱۴۰۳

فهرست

- ۴. چکیده اخبار
- ۵. بازارهای داخلی
- ۹. بررسی بازار سرمایه
- ۱۱. بازارهای خارجی
- ۱۲. قیمت‌های جهانی

خودروی کار کرده در بودجه ۱۴۰۴

هفته گذشته و در جریان بررسی بند «ر» تبصره ۱ لایحه بودجه تنها به خودرو نو پرداخته شده بود؛ اما پس از اصلاحیه کمیسیون تلفیق، خودروهای کار کرده نیز به آن اضافه شد. بنابراین ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که قرار بود صرف واردات خودرو نو شود، اکنون بین خودرو نو و کار کرده تقسیم می‌شود؛ اما نحوه تخصیص بین آنها در این بند مشخص نشده است.

افزایش سهم بازارهای مالی و مشتقه از کل معاملات بورس کالا

سهم بازارهای مالی و مشتقه از کل معاملات بورس کالای ایران به ۱۸ درصد افزایش یافته، به طوری که ارزش کل معاملات بازارهای مالی و مشتقه این بورس به ۲۶۰ همت رسیده است. در سال ۱۴۰۳ (تا ۱۹ آذر امسال)، ارزش معاملات این بورس به ۱۴،۶۴۱ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

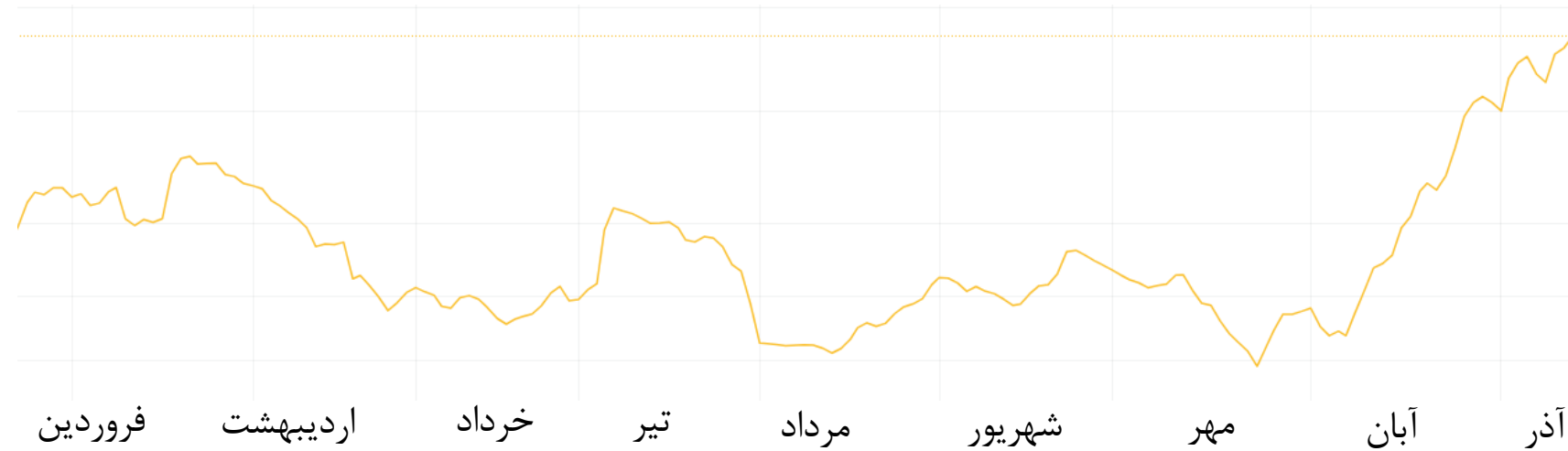
صندوق‌های سهامی، رتبه اول بازدهی ماهانه

داده‌های آماری گروه مالی اقتصاد بیدار نشان می‌دهد که صندوق‌های کالایی (عمدتاً مبتنی بر طلا) با کسب بازده ۲۲.۹ درصدی در بازه سه‌ماهه، بالاترین بازدهی در این بازه زمانی را داشته اند؛ اما در بازه یک‌ماهه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی با کسب بازده ۱۸.۸ درصدی، از سایر ابزارهای مالی، پیشی گرفته‌اند.

چکیده اخبار

شاخص بورس

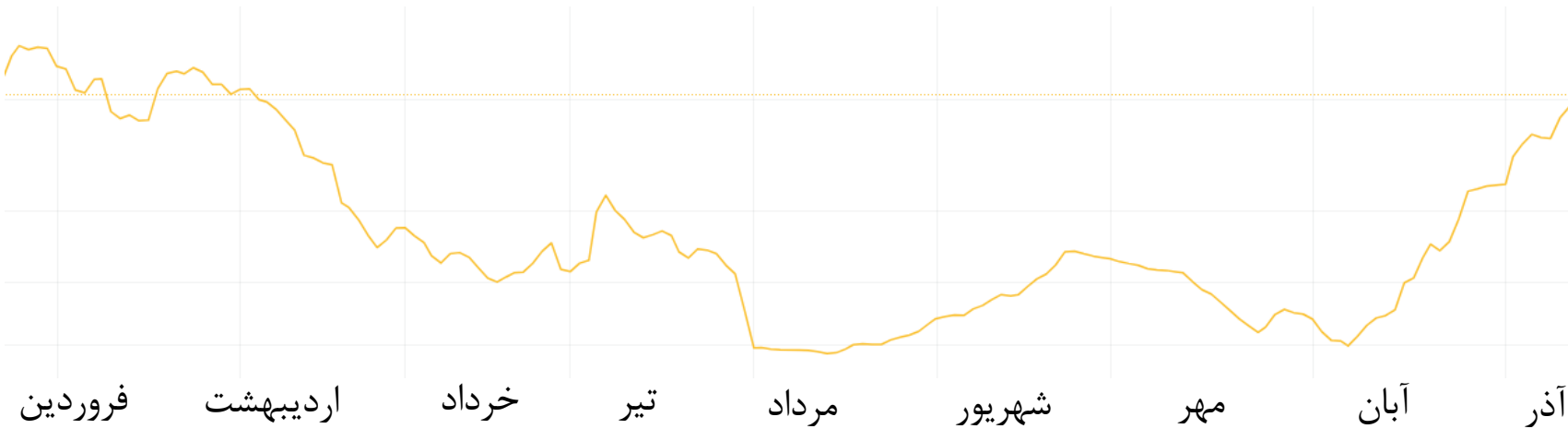
بازارهای داخلی



طی هفته اخیر با رشد ۱.۷ درصدی شاخص کل بورس تهران، مقدار شاخص از ۲.۴۶۸.۷۶۳ به ۲.۵۴۳.۲۶۵ رسید. شاخص در روز چهارشنبه سقف تاریخی خود یعنی مقدار ۲.۵۳۵.۲۳۶ را که در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بود، شکست. شامل از گروه شیمیایی، ذوب از گروه فلزات اساسی، وبصادر از گروه بانکها، هر کدام بیشترین درصد بازدهی را در صنعت خود داشته‌اند؛ درحالیکه شیراز از گروه شیمیایی، فخوز از گروه فلزات اساسی، وپارس از گروه بانکها، دارای بیشترین بازدهی منفی در صنعت خود بوده اند.

شاخص فرابورس

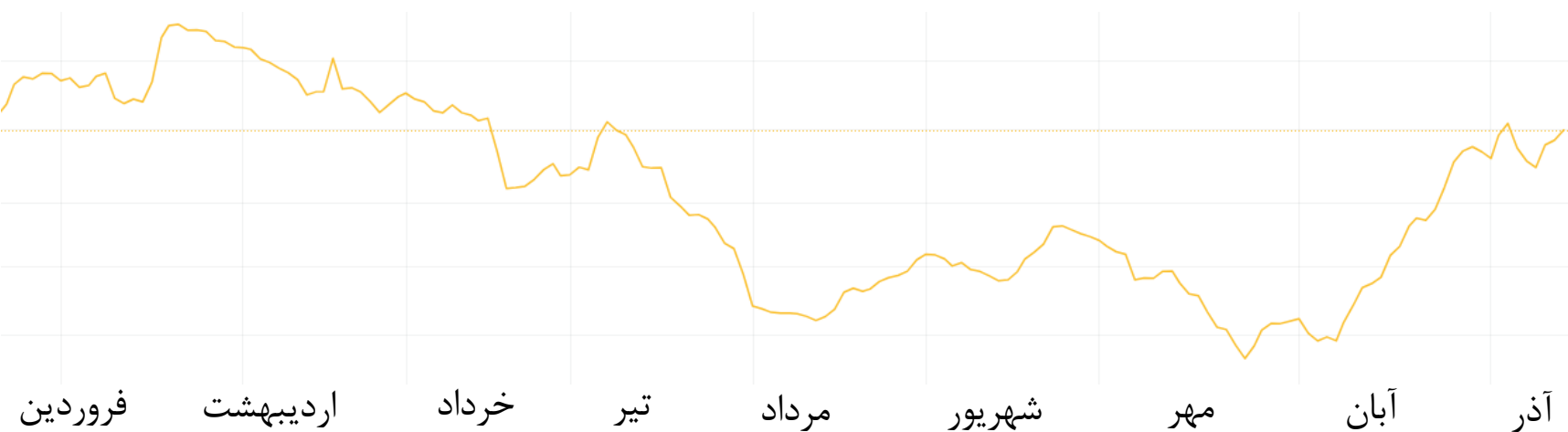
بازارهای داخلی



شاخص کل فرابورس طی هفته اخیر از ۲۴.۲۹۶ به ۲۵.۱۰۷ رسیده که بیانگر رشد ۳.۱ درصدی می‌باشد. شاخص فرابورس همچنان با سقف تاریخی خود فاصله زیادی دارد. شغام از گروه شیمیایی، فولای از گروه فلزات اساسی، وگردش از گروه بانکها، هر کدام بیشترین درصد بازدهی را در صنعت خود داشته‌اند؛ درحالیکه شجم از گروه شیمیایی، فزرین و فرود از گروه فلزات اساسی، وملل از گروه بانکها، طی هفته گذشته دارای بازدهی منفی در صنعت خود بوده‌اند.

نسبت P/E ttm

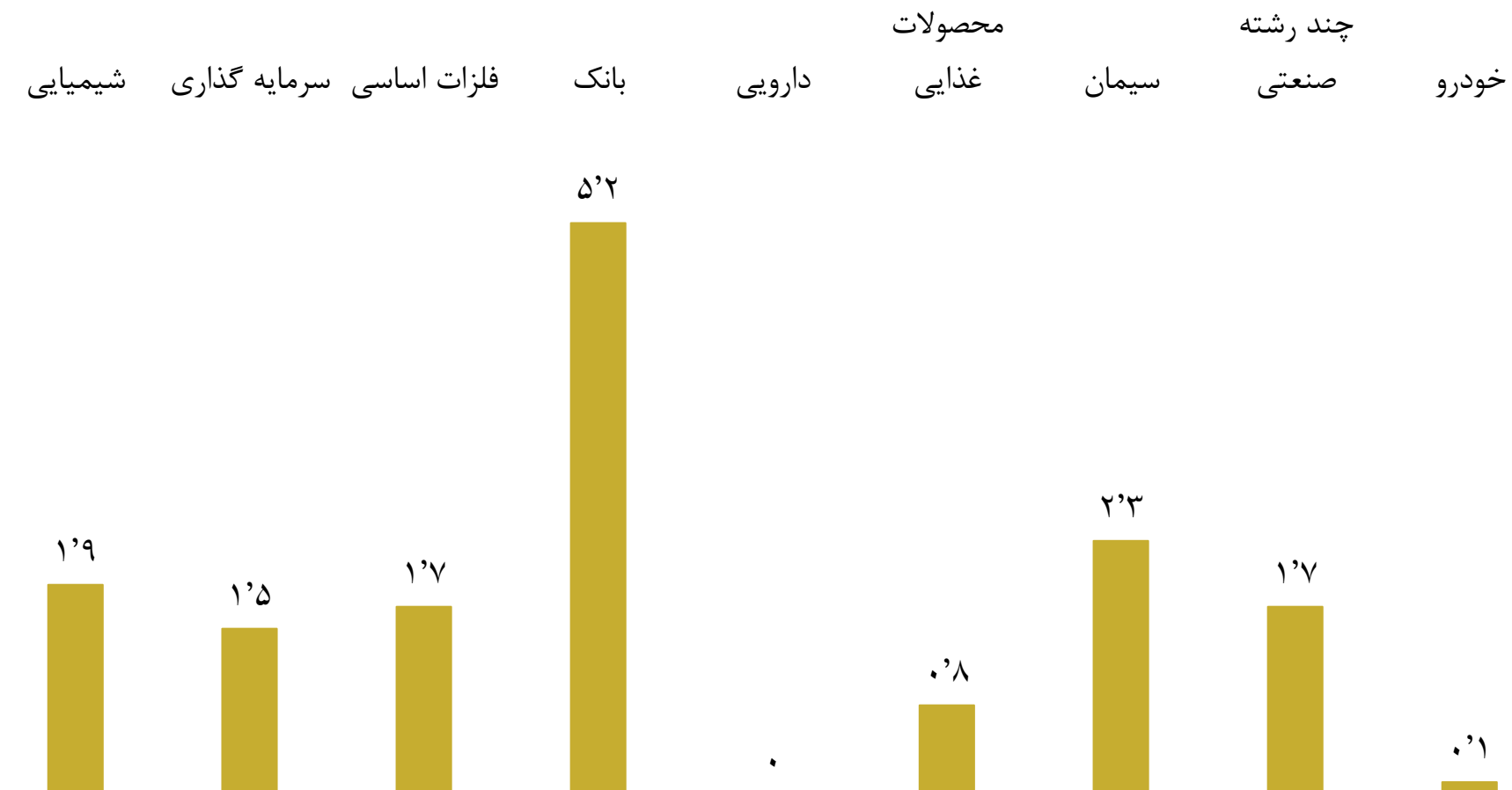
بازارهای داخلی

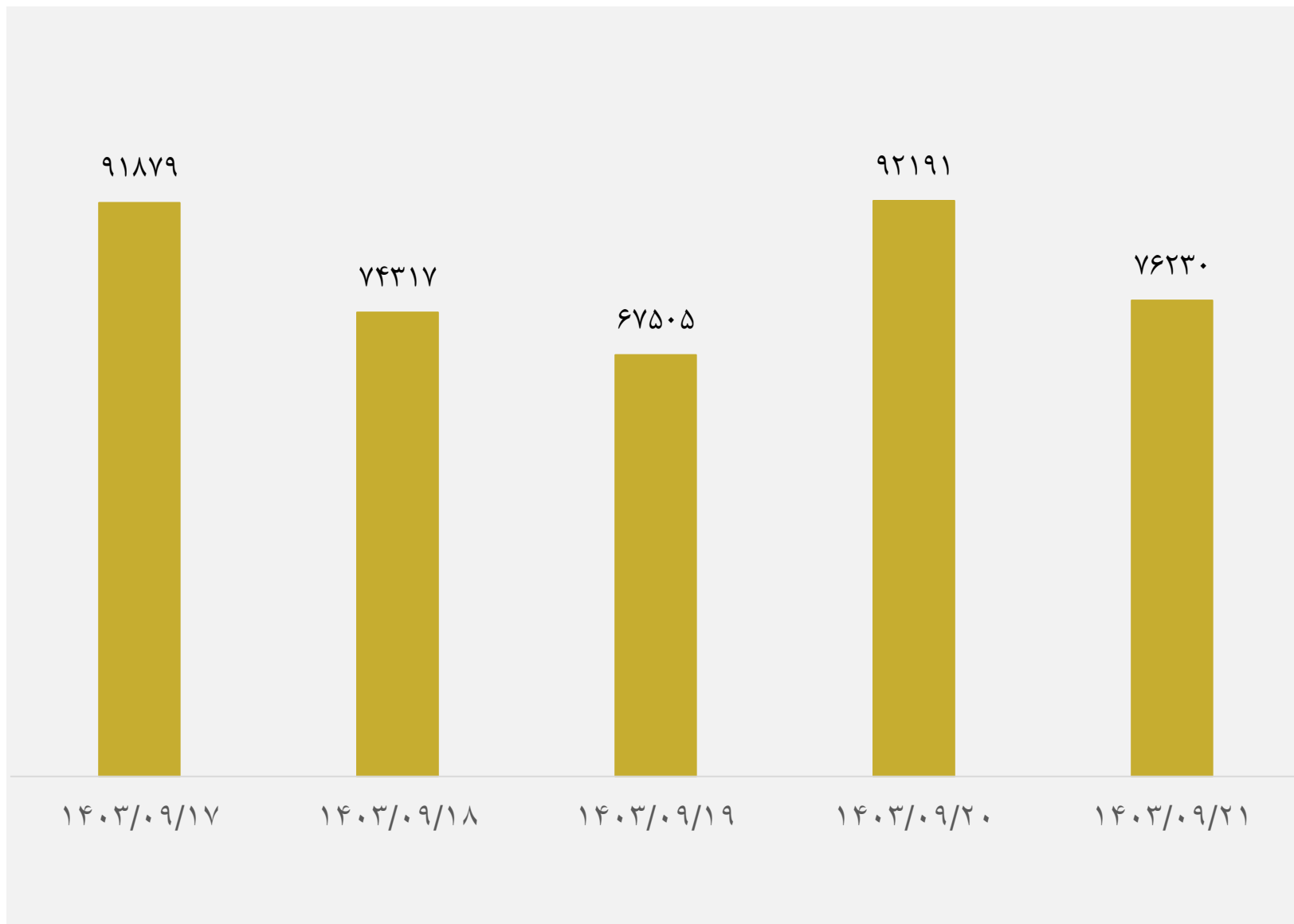


نسبت P/E گذشته نگر کل بورس، طی هفته گذشته به مقدار ۷ رسید. این نسبت در زمان مشابه در سال قبل برابر ۷.۴ بوده است.

بازدهی صنایع

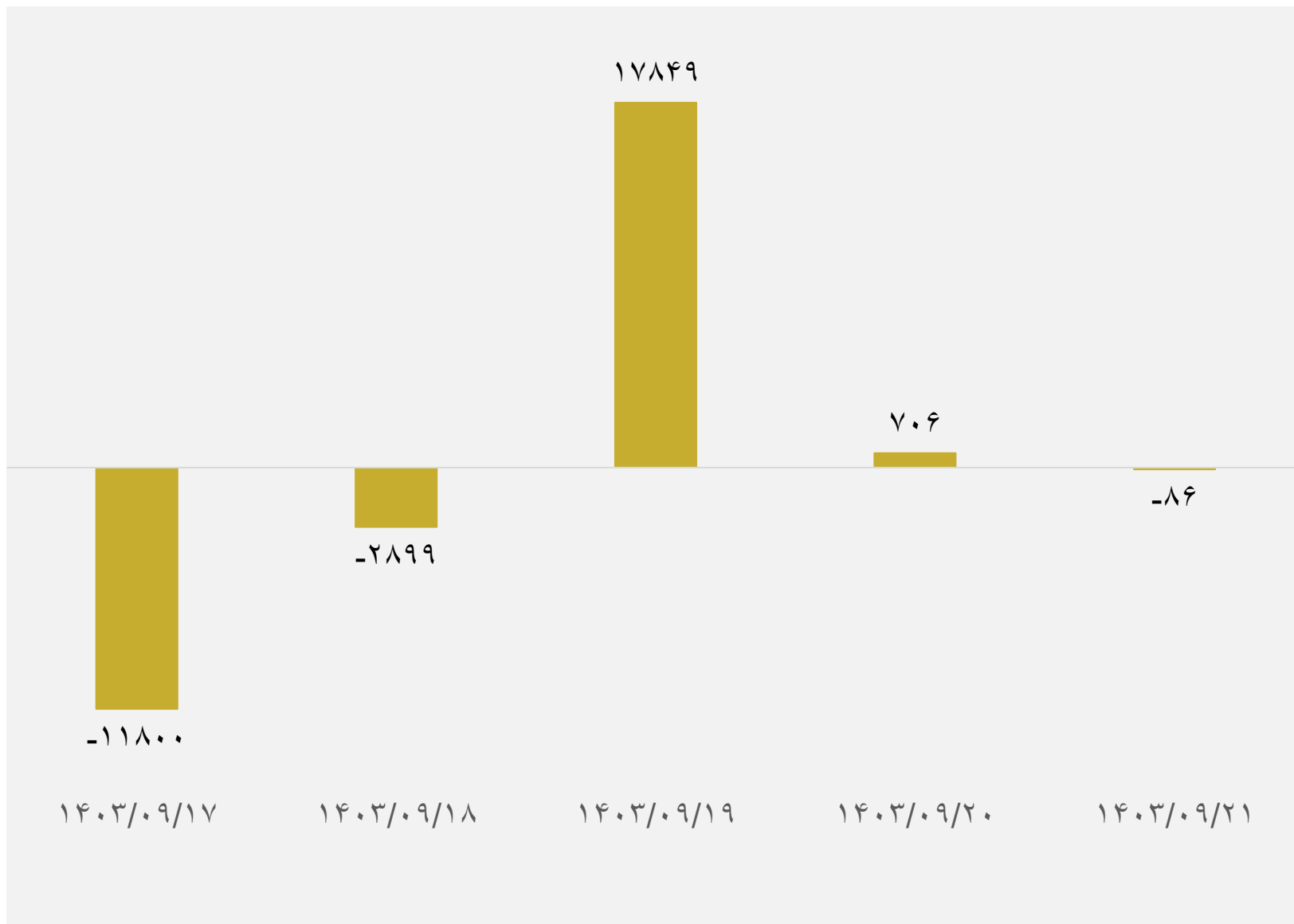
بازارهای داخلی





ارزش معاملات خرد -
میلیارد ریال





ورود و خروج پول
حقیقی - میلیارد ریال



افزایش کسری بودجه ایالات متحده در ماه نوامبر

کسری بودجه در این ماه، در مجموع به ۳۶۶.۸ میلیارد دلار رسید که ۱۷ درصد بیشتر از نوامبر ۲۰۲۳ است. اگرچه فدرال رزرو از ماه سپتامبر دو کاهش نرخ بهره را اجرا کرده است که مجموعاً سه چهارم درصد است، اما هزینه‌های بهره همچنان نقش مهمی در کسری بودجه ایفا می‌کنند.

بازارهای خارجی

کاهش موضع سیاست پولی چین، برای اولین بار در ۱۴ سال گذشته

دفتر سیاسی حزب کمونیست چین به رهبری رئیس‌جمهور این کشور، متعهد شد در سال ۲۰۲۵ سیاست پولی «معتدل و تسهیل‌کننده» را اتخاذ کند. این تصمیم حاکی از کاهش بیشتر نرخ بهره و تغییر مسیر از سیاست «محتاطانه» ای است که به مدت ۱۴ سال اجرا شده بود.

افزایش نرخ بهره اوکراین

بر اساس بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، بانک ملی اوکراین نرخ بهره را از ۱۳ درصد به ۱۳.۵ درصد افزایش داد. مقامات کیف قبلاً اعلام کرده بودند که نرخ‌ها تا سال آینده دچار تغییر نخواهند شد؛ اما تورم مصرف‌کننده در طول تابستان گرم و خشک، پس از کمک‌های خارجی قوی دوباره شعله‌ور شد.

قیمت‌های جهانی

درصد تغییر نسبت به
هفته گذشته

۳
-۰,۴
۰,۵
۰,۲
-۰,۴
۱
-۲
۱,۲

کالا

نفت برنت
مس
روی
آلومینیوم
متانول
اوره
فولاد
سنگ آهن



www.sbbclub.ir



۰۲۱-۴۲۳۵۹



تهران، خیابان ولی عصر، بلوار میرداماد، نرسیده به پل آفریقا، پلاک ۴۴۰